

WOJEWÓDZKA GMINA WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
44-350 Gorzyce
ul. Kościelna 15

**Wykonanie wydatków budżetowych
od 01.01.2006 - 31.03.2006 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 022 068 zł	472 629 zł	15,64%
	O1008	Melioracje wodne	80 500 zł	3 296 zł	4,09%
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 500 zł	3 296 zł	4,09%
	1	Modernizacja ciekłu naturalnego w Uchylsku	60 000 zł	3 296 zł	5,49%
	2	Czyszczenie rowu w rejonie oczyszczalni ścieków w Belsznicy	5 000 zł	0 zł	0,00%
	3	Ukończenie przepustu pod ul. Zamkową w Gorzycach	15 500 zł	0 zł	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 925 318 zł	469 287 zł	16,04%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 925 318 zł	469 287 zł	16,04%
	1	Ochrona wód Dorzecza Górnej odry-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów	377 500 zł	1 742 zł	0,46%
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności - opracowania	30 000 zł	0 zł	0,00%
	3	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie	127 000 zł	0 zł	0,00%
	4	Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią	2 363 818 zł	467 545 zł	19,78%
	5	Projekt odcinka sieci wodociągowej ul. Raciobrská w Gorzyczkach	7 000 zł	0 zł	0,00%
	6	Kontynuacja budowy sieci-kanalizacja sanitarna w Czyżowicach	20 000 zł	0 zł	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	6 000 zł	46 zł	0,77%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000 zł	46 zł	0,77%
		Dotacje	6 000 zł	46 zł	0,77%
	O1095	Pozostała działalność	10 250 zł	0 zł	0,77%
		Wydatki bieżące	10 250 zł	0 zł	0,00%
O20		Leśnictwo	16 000 zł	0 zł	0,00%
	O2095	Pozostała działalność	16 000 zł	0 zł	0,00%
		Wydatki bieżące	16 000 zł	0 zł	0,00%
600		Transport i łączność	3 410 556 zł	246 584 zł	7,23%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000 zł	0 zł	0,00%
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	50 000 zł	0 zł	0,00%
	1	Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Gorzycach	12 000 zł	0 zł	0,00%
	2	Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie	9 000 zł	0 zł	0,00%
	3	Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	12 000 zł	0 zł	0,00%
	4	Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie	14 000 zł	0 zł	0,00%
	5	Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie	3 000 zł	0 zł	0,00%

60016	Drogi publiczne gminne	3 292 956 zł	246 519 zł	7,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	287 000 zł	237 722 zł	82,83%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000 zł	8 434 zł	60,24%
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 005 956 zł	8 797 zł	0,29%
1	Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb	437 188 zł	0 zł	0,00%
2	Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb	1 297 780 zł	0 zł	0,00%
3	Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb	875 452 zł	0 zł	0,00%
4	Modernizacja pozostałych dróg gminnych	395 536 zł	8 797 zł	2,22%
60017	Drogi wewnętrzne	66 000 zł	0 zł	0,00%
	Wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	56 000 zł	0 zł	0,00%
60031	Przejścia graniczne	1 600 zł	65 zł	4,06%
	Wydatki bieżące	1 600 zł	65 zł	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 022 518 zł	121 726 zł	11,90%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 000 zł	27 636 zł	15,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000 zł	27 636 zł	22,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500 zł	400 zł	26,67%
	Wydatki majątkowe, w tym:	59 000 zł	0 zł	0,00%
1	Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Turzy Śl. wraz z usunięciem barier architektonicznych	40 000 zł	0 zł	0,00%
2	Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Czyżowicach	19 000 zł	0 zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 518 zł	94 090 zł	11,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	249 700 zł	57 090 zł	22,86%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 200 zł	22 496 zł	32,99%
	Wydatki majątkowe, w tym:	589 818 zł	37 000 zł	6,27%
1	Modernizacja przestrzeni publicznej w Gorzyczkach - plac przy ul. Piaskowej (środki własne)	502 818 zł	0 zł	0,00%
2	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach	30 000 zł	0 zł	0,00%
3	Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach	37 000 zł	37 000 zł	100,00%
4	Remont drogi wewnętrznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie	20 000 zł	0 zł	0,00%
710	Działalność usługowa	65 000 zł	13 186 zł	20,29%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000 zł	12 852 zł	23,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	55 000 zł	12 852 zł	23,37%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000 zł	0 zł	0,00%
71035	Cmentarze	10 000 zł	334 zł	3,34%
	Wydatki bieżące	10 000 zł	334 zł	3,34%
750	Administracja publiczna	2 768 613 zł	768 548 zł	27,76%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 509 zł	20 964 zł	26,04%
	Wydatki bieżące, w tym:	80 509 zł	20 964 zł	26,04%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 509 zł	20 964 zł	26,04%

75022	Rady gmin	162 554 zł	38 545 zł	23,71%
	Wydatki bieżące	162 554 zł	38 545 zł	23,71%
75023	Urzędy gmin	2 503 950 zł	703 639 zł	28,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 431 950 zł	695 613 zł	28,60%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 025 450 zł	564 192 zł	27,86%
	Wydatki majątkowe, w tym:	72 000 zł	8 026 zł	11,15%
1	Sprzęt i programy komputerowe (SEKAP)	42 000 zł	0 zł	0,00%
2	Uzupełnienie sprzętu komputerowego	30 000 zł	8 026 zł	26,75%
75095	Pozostała działalność	21 600 zł	5 400 zł	25,00%
	Wydatki bieżące	21 600 zł	5 400 zł	25,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	0 zł	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	0 zł	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 100 zł	0 zł	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100 zł	0 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 428 zł	26 030 zł	19,66%
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 200 zł	23 573 zł	19,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	122 200 zł	23 573 zł	19,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 200 zł	16 588 zł	28,50%
75414	Obrona cywilna	10 228 zł	2 457 zł	24,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 228 zł	2 457 zł	24,02%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 828 zł	2 457 zł	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 500 zł	15 359 zł	13,65%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 500 zł	15 359 zł	13,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	112 500 zł	15 359 zł	13,65%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 000 zł	6 221 zł	6,76%
757	Obsługa długu publicznego	165 000 zł	32 931 zł	19,96%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000 zł	32 931 zł	19,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	165 000 zł	32 931 zł	19,96%
	Obsługa długu publicznego	165 000 zł	32 931 zł	19,96%
801	Oświata i wychowanie	12 600 692 zł	3 549 733 zł	28,17%
80101	Szkoły podstawowe	6 332 616 zł	1 842 044 zł	29,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 270 616 zł	1 842 044 zł	29,38%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 042 520 zł	1 396 066 zł	27,69%
	Wydatki majątkowe, w tym:	62 000 zł	0 zł	0,00%
1	Odnowienie elewacji i malowanie dachu SP Rogów	50 000 zł	0 zł	0,00%

2	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	12 000 zł	0 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 180 zł	19 233 zł	23,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	80 180 zł	19 233 zł	23,99%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 640 zł	16 859 zł	25,68%
80104	Przedszkola	2 224 400 zł	595 545 zł	26,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 164 400 zł	591 245 zł	27,32%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 706 000 zł	457 532 zł	26,82%
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000 zł	4 300 zł	7,17%
1	Remont kuchni - PP Turza ŚL.	10 000 zł	0 zł	0,00%
2	Zagospodarowanie placu - PP Czyżowice	10 000 zł	0 zł	0,00%
3	Ukończenie wymiany okien - PP Rogów	40 000 zł	4 300 zł	10,75%
80110	Gimnazja	3 299 291 zł	905 671 zł	27,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 279 291 zł	905 671 zł	27,62%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 712 420 zł	728 008 zł	26,84%
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000 zł	0 zł	0,00%
1	Opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	20 000 zł	0 zł	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 800 zł	31 410 zł	32,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	96 800 zł	31 410 zł	32,45%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 660 zł	1 545 zł	93,07%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 200 zł	139 803 zł	28,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	494 200 zł	139 803 zł	28,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 587 zł	120 350 zł	28,35%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 924 zł	16 027 zł	28,16%
	Wydatki bieżące	56 924 zł	16 027 zł	28,16%
80195	Pozostała działalność	16 281 zł	0 zł	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 281 zł	0 zł	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 781 zł	0 zł	0,00%
851	Ochrona zdrowia	270 000 zł	68 314 zł	25,30%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł	3 605 zł	72,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł	3 605 zł	72,10%
	Dotacje	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000 zł	54 709 zł	21,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	183 000 zł	51 520 zł	28,15%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000 zł	22 576 zł	28,22%
	Dotacje, w tym:	37 500 zł	18 500 zł	49,33%
1	LKS "Czarni" Gorzyce	5 000 zł	2 500 zł	50,00%
2	KS "Przyszłość" Rogów	5 500 zł	2 500 zł	45,45%
3	LKS "Unia" Turza Śl.	5 000 zł	2 500 zł	50,00%

	4	KS "Olszynka" Olza	5 000 zł	2 500 zł	50,00%
	5	LKS "Naprzód" Czyżowice	5 000 zł	2 500 zł	50,00%
	6	LKS "Rozwój" Belsznica	5 000 zł	2 500 zł	50,00%
	7	LKS "Strzelec" Gorzyczki	5 000 zł	2 500 zł	50,00%
	8	Sowarzystwienie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	2 000 zł	1 000 zł	50,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 000 zł	3 189 zł	4,43%
	1	Wyposażenie placu zabaw w Osinach	5 000 zł	0 zł	0,00%
	2	Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	25 000 zł	3 064 zł	12,26%
	3	Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol.Fryderyk	5 000 zł	125 zł	2,50%
	4	Rozbudowa infrastruktury na terenie sportowym w Belsznicy	20 000 zł	0 zł	0,00%
	5	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza ŚL.	12 000 zł	0 zł	0,00%
	6	Kontynuowanie prac przy boisku sportowym w Osinach (zakup ławek i ubikacji)	5 000 zł	0 zł	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 828 321 zł	974 109 zł	20,17%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 424 zł	594 418 zł	18,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 262 424 zł	594 418 zł	18,22%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 914 zł	18 634 zł	16,65%
		Dotacje	44 550 zł	22 275 zł	50,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 853 zł	2 255 zł	13,38%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 853 zł	2 255 zł	13,38%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 853 zł	2 255 zł	13,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 444 zł	154 422 zł	23,70%
		Wydatki bieżące	651 444 zł	154 422 zł	23,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000 zł	11 288 zł	15,05%
		Wydatki bieżące	75 000 zł	11 288 zł	15,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 100 zł	124 327 zł	26,62%
		Wydatki bieżące, w tym:	467 100 zł	124 327 zł	26,62%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 010 zł	105 475 zł	26,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000 zł	17 270 zł	19,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000 zł	17 270 zł	19,40%
		Dotacje, w tym:	65 000 zł	17 000 zł	26,15%
	1	CARITAS Archidiecezji Katowickiej im. Jana Pawła II Katowice	65 000 zł	17 000 zł	26,15%
	85295	Pozostała działalność	266 500 zł	70 129 zł	26,31%
		Wydatki bieżące	266 500 zł	70 129 zł	26,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 643 zł	0 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 643 zł	0 zł	0,00%
		Wydatki bieżące	16 643 zł	0 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 123 zł	210 690 zł	21,17%

	90002	Gospodarka odpadami	120 000 zł	0 zł	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000 zł	0 zł	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000 zł	0 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000 zł	112 494 zł	17,69%
		Wydatki bieżące	636 000 zł	112 494 zł	17,69%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł	772 zł	19,30%
		Wydatki bieżące	4 000 zł	772 zł	19,30%
	90095	Pozostała działalność	235 123 zł	97 424 zł	41,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	76 750 zł	6 086 zł	7,93%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000 zł	395 zł	3,29%
		Wydatki majątkowe, w tym:	158 373 zł	91 338 zł	57,67%
	1	Wykup oczyszczalni ścieków w Bełżnicy - III rata	35 373 zł	0 zł	0,00%
	2	Udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka	123 000 zł	91 338 zł	74,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 200 zł	201 685 zł	24,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 200 zł	142 059 zł	27,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	509 200 zł	142 059 zł	27,90%
		Dotacje, w tym:	509 200 zł	142 059 zł	27,90%
	1	WDK Czyżowice	147 000 zł	40 956 zł	27,86%
	2	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	16 400 zł	3 809 zł	23,23%
	3	WDK Gorzyce	163 000 zł	55 763 zł	34,21%
	4	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	10 000 zł	0 zł	0,00%
	5	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	30 000 zł	7 500 zł	25,00%
	6	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	9 600 zł	2 422 zł	25,23%
	7	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylsko	16 200 zł	2 870 zł	17,72%
	8	WDK Olza	100 000 zł	24 772 zł	24,77%
	9	WDK Olza - Świetlica Odra	17 000 zł	3 967 zł	23,34%
	92116	Biblioteki	263 000 zł	58 431 zł	22,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	263 000 zł	58 431 zł	22,22%
		Dotacje	263 000 zł	58 431 zł	22,22%
	92195	Pozostała działalność	42 000 zł	1 195 zł	2,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000 zł	1 195 zł	2,85%
		Dotacje	10 000 zł	0 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	7 032 125 zł	307 678 zł	4,38%
	92601	Obiekty sportowe	6 922 425 zł	252 828 zł	3,65%
		Wydatki bieżące	3 000 zł	0 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 919 425 zł	252 828 zł	3,65%
	1	Budowa krytej pływalni w Gorzycach	6 904 425 zł	237 828 zł	3,44%
	2	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska z zapleczem KS "Przyszłość" Rogów	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 700 zł	54 850 zł	50,00%

		Wydatki bieżące, w tym:	109 700 zł	54 850 zł	50,00%
		Dotacje, w tym:	109 700 zł	54 850 zł	50,00%
	1	LKS "Czarni" Gorzyce	18 350 zł	9 175 zł	50,00%
	2	KS "Przyszłość" Rogów	32 200 zł	16 100 zł	50,00%
	3	LKS "Unia" Turza Śl.	17 500 zł	8 750 zł	50,00%
	4	KS "Olszynka" Olza	10 500 zł	5 250 zł	50,00%
	5	LKS "Naprzód" Czyżowice	18 350 zł	9 175 zł	50,00%
	6	LKS "Rozwój" Belsznica	2 000 zł	1 000 zł	50,00%
	7	LKS "Strzelec" Gorzyczki	10 800 zł	5 400 zł	50,00%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	37 274 887 zł	7 009 202 zł	18,80%

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

